

DIÁRIAS - COBALORADORES

CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 31.027.527/0001-33

Peri

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRM/RJ									
1916	5236		01/11/2016	DORILENE FERREIRA DE ALMEIDA	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a DORILENE FERREIRA DE ALMEIDA, liquidação 5048 do empenho 1916, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM VOLTA REDONDA X RJ, REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME CI 396/16 COSEC.									
2027	5602		18/11/2016	AMARO ALEXANDRE NETO	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a AMARO ALEXANDRE NETO, liquidação 5436 do empenho 2027, DEBITO C/C ,PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE SÃO GONÇALO X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/2016, P COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.									
2022	5597		18/11/2016	BENJAMIN BAPTISTA DE ALMEIDA	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a BENJAMIN BAPTISTA DE ALMEIDA, liquidação 5426 do empenho 2022, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DUQUE DE CAXIAS X BOTAFOGO, NO DIA 0 COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16									
2018	5608		18/11/2016	BERNARDO ROMEO CALVANO	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a BERNARDO ROMEO CALVANO, liquidação 5418 do empenho 2018, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE BARRA MANSA X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.									
2023	5598		18/11/2016	CARLOS EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a CARLOS EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS, liquidação 5427 do empenho 2023, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS ITAPERUNA X BOTAFOGO (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM VOLTA REDONDA X RJ, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.									
2021	5613		18/11/2016	EDILBERT PELLEGRINI NAHN JÚNIOR	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a EDILBERT PELLEGRINI NAHN JÚNIOR, liquidação 5424 do empenho 2021, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CAMPOS DOS GOYTACAZES X BOTAFOGO (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM VOLTA REDONDA X RJ, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.									
2017	5607		18/11/2016	ILMAR BEZERRA DOS SANTOS LIMA	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a ILMAR BEZERRA DOS SANTOS LIMA, liquidação 5417 do empenho 2017, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE ANGRA DOS REIS X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.									
2028	5603		18/11/2016	IVSON RIBAS DE OLIVEIRA	407,00 P	407,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a IVSON RIBAS DE OLIVEIRA, liquidação 5437 do empenho 2028, DEBITO C/C ,PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE TRÊS RIOS X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.									

2026	5601	18/11/2016	JOÃO ALBERTO DA CRUZ	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a JOÃO ALBERTO DA CRUZ, liquidação 5431 do empenho 2026, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE RESENDE X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/2016, PARA R COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.							
2025	5600	18/11/2016	JORGE WANDERLEY GABRICH	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a JORGE GABRICH, liquidação 5430 do empenho 2025, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PETRÓPOLIS X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/2016, PARA REUN COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.							
2019	5609	18/11/2016	JOSE ANTONIO DA SILVA	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidação 5420 do empenho 2019, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/2016, PARA COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.							
2020	5612	18/11/2016	LUÍZ WALDIR BELO MACHADO	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a LUÍZ WALDIR BELO MACHADO, liquidação 5421 do empenho 2020, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/2016, COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.							
2029	5604	18/11/2016	PAULO PONTES DE CASTRO	1.221,00 P	1.221,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a PAULO PONTES DE CASTRO, liquidação 5441 do empenho 2029, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS VOLTA REDONDA X BOTAFOGO (01 COM PERNOITE E 01 SEM PE 08/10/2016, PARA REUNIÃO DA COSEC COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.							
2024	5599	18/11/2016	REGINA MARIA MEDEIROS LUZ	407,00 P	407,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a REGINA MARIA MEDEIROS LUZ, liquidação 5429 do empenho 2024, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NOVA FRIBURGO X BOTAFOGO, NO DIA 07/10/ COM COORDENADORES E REPRESENTANTES DAS SECCIONAIS E SUBSEDES, CONFORME CI 432/16 COSEC.							
2260	5924	30/11/2016	AMARO ALEXANDRE NETO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a AMARO ALEXANDRE NETO, liquidação 6011 do empenho 2260, DEBITO C/C, PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO P O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2261	5922	30/11/2016	BENJAMIN BAPTISTA DE ALMEIDA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a BENJAMIN BAPTISTA DE ALMEIDA, liquidação 6012 do empenho 2261, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOIT 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2254	5918	30/11/2016	BERNARDO ROMEO CALVANO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a BERNARDO ROMEO CALVANO, liquidação 6005 do empenho 2254, DEBITO C/C ,PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), N PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2269	5928	30/11/2016	CHRISTINE DESIRRÉ MILITÃO GUEDES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a CHRISTINE DESIRRÉ MILITÃO GUEDES, liquidação 6020 do empenho 2269, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PER 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2252	5915	30/11/2016	CLAUDIO COSTA ORTEGA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a CLAUDIO COSTA ORTEGA, liquidação 6002 do empenho 2252, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO P O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2271	5933	30/11/2016	DOMINGOS SOUSA DA SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a DOMINGOS SOUSA DA SILVA, liquidação 6022 do empenho 2271, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), N PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2270	5932	30/11/2016	DORIS MARY SILVEIRA ZOGAHIB	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a DORIS MARY SILVEIRA ZOGAHIB, liquidação 6021 do empenho 2270, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							

2265	5925	30/11/2016	FERNANDO ANTÔNIO VIDINHA FONTES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a FERNANDO ANTÔNIO VIDINHA FONTES, liquidação 6016 do empenho 2265, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2268	5931	30/11/2016	GUMERCINO PINHEIRO FARIA FILHO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a GUMERCINO PINHEIRO FARIA FILHO, liquidação 6019 do empenho 2268, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2250	5916	30/11/2016	ILMAR BEZERRA DOS SANTOS LIMA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a ILMAR BEZERRA DOS SANTOS LIMA, liquidação 6001 do empenho 2250, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2262	5923	30/11/2016	IVSON RIBAS DE OLIVEIRA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a IVSON RIBAS DE OLIVEIRA, liquidação 6013 do empenho 2262, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2258	5911	30/11/2016	JOÃO ALBERTO DA CRUZ	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a JOÃO ALBERTO DA CRUZ, liquidação 6008 do empenho 2258, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2266	5930	30/11/2016	JOÃO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a JOÃO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA, liquidação 6017 do empenho 2266, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2256	5920	30/11/2016	JOSE ANTONIO DA SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA, liquidação 6007 do empenho 2256, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2253	5913	30/11/2016	JOSÉ ESTEVAM DA SILVA FILHO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a JOSÉ ESTEVAM DA SILVA FILHO, liquidação 6004 do empenho 2253, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2267	5927	30/11/2016	LEDA CARNEIRO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
LEDA CARNEIRO, liquidação 6018 do empenho 2267, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2255	5912	30/11/2016	MARCO ANTONIO BANAL XAVIER	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a MARCO ANTONIO BANAL XAVIER, liquidação 6006 do empenho 2255, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2259	5921	30/11/2016	RICARDO VENÂNCIO JULIBONI	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a RICARDO VENÂNCIO JULIBONI, liquidação 6010 do empenho 2259, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2264	5929	30/11/2016	RÔMULO CAPELLO TEIXEIRA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a RÔMULO CAPELLO TEIXEIRA, liquidação 6015 do empenho 2264, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
2251	5917	30/11/2016	RONALDO MARQUES NÓBREGA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a RONALDO MARQUES NÓBREGA, liquidação 6003 do empenho 2251, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							

2263	5926	30/11/2016	THIAGO BADARÓ DA SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 EVENTUAIS - NO PA
Pago a THIAGO BADARÓ DA SILVA, liquidação 6014 do empenho 2263, DEBITO C/C ,PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 460/16 COSEC.							
Total de pagamentos: 35				51.689,00	51.689,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

DIÁRIAS - CONSELHEIROS

Peri

2213	5873	30/11/2016	ABDU KEXFE	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA
Pago a ABDU KEXFE, liquidação 5956 do empenho 2213, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE C SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2214	5874	30/11/2016	ALEXANDRE PINTO CARDOSO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA
Pago a ALEXANDRE PINTO CARDOSO, liquidação 5957 do empenho 2214, DEBITO C/C ,PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), N PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS. CONFORME CI 183/16 GAB.							
2215	5875	30/11/2016	ALKAMIR ISSA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA
Pago a ALKAMIR ISSA, liquidação 5959 do empenho 2215, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2217	5876	30/11/2016	ALOISIO TIBIRIÇÁ MIRANDA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA
Pago a ALOISIO TIBIRIÇÁ MIRANDA, liquidação 5967 do empenho 2217, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), N PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS. CONFORME CI 183/16 GAB.							
2218	5877	30/11/2016	ANA MARIA CORREIA CABRAL	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA
Pago a ANA MARIA CORREIA CABRAL, liquidação 5968 do empenho 2218, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2219	5878	30/11/2016	ARMINDO FERNANDO MENDES CORREIA DA COSTA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA

Pago a ARMINDO FERNANDO MENDES CORREIA DA COSTA, liquidação 5969 do empenho 2219, PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.

2220	5879	30/11/2016	CARLOS CLEVERSON LOPES PEREIRA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a CARLOS CLEVERSON LOPES PEREIRA, liquidação 5970 do empenho 2220, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2221	5880	30/11/2016	CARLOS ENALDO DE ARAUJO PACHECO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a CARLOS ENALDO DE ARAUJO PACHECO, liquidação 5971 do empenho 2221, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2222	5881	30/11/2016	CARLOS EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a CARLOS EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS, liquidação 5972 do empenho 2222, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2223	5882	30/11/2016	CELSO NARDIN DE BARROS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a CELSO NARDIN DE BARROS, liquidação 5973 do empenho 2223, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2164	5883	30/11/2016	ERIKA MONTEIRO REIS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a ERIKA MONTEIRO REIS, liquidação 5788 do empenho 2164, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2224	5884	30/11/2016	FERNANDO SERGIO DE MELO PORTINHO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a FERNANDO SERGIO DE MELO PORTINHO, liquidação 5974 do empenho 2224, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2225	5885	30/11/2016	GIL SIMÕES BATISTA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a GIL SIMÕES BATISTA, liquidação 5975 do empenho 2225, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2226	5886	30/11/2016	GILBERTO DOS PASSOS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a GILBERTO DOS PASSOS, liquidação 5976 do empenho 2226, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2227	5887	30/11/2016	ILZA BOEIRA FELLOWS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PERÍODO
Pago a ILZA BOEIRA FELLOWS, liquidação 5977 do empenho 2227, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							

2228	5888	30/11/2016	JOÉ GONÇALVES SESTELLO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a JOÉ GONÇALVES SESTELLO, liquidação 5978 do empenho 2228, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2229	5889	30/11/2016	JORGE WANDERLEY GABRICH	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a JORGE GABRICH, liquidação 5979 do empenho 2229, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS. CONFORME CI 183/16 GAB.							
2230	5890	30/11/2016	JOSE MARCOS BARROSO PILLAR	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a JOSE MARCOS BARROSO PILLAR, liquidação 5980 do empenho 2230, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS. CONFORME CI 183/16 GAB.							
2231	5891	30/11/2016	JOSE RAMON VARELA BLANCO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a JOSE RAMON VARELA BLANCO, liquidação 5983 do empenho 2231, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2232	5892	30/11/2016	KASSIE REGINA NEVES CARGNIN	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a KASSIE REGINA NEVES CARGNIN, liquidação 5984 do empenho 2232, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2233	5893	30/11/2016	LUÍS FERNANDO SOARES MORAES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a LUÍS FERNANDO SOARES MORAES, liquidação 5985 do empenho 2233, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2235	5894	30/11/2016	MAKHOUL MOUSSALLEM	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a MAKHOUL MOUSSALLEM, liquidação 5986 do empenho 2235, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2236	5895	30/11/2016	MÁRCIA ROSA DE ARAUJO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a MÁRCIA ROSA DE ARAUJO, liquidação 5987 do empenho 2236, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2237	5896	30/11/2016	MARCOS BOTELHO FONSECA LIMA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a MARCOS BOTELHO FONSECA LIMA, liquidação 5988 do empenho 2237, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							

2238	5897	30/11/2016	MARÍLIA DE ABREU SILVA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a MARÍLIA DE ABREU SILVA, liquidação 5989 do empenho 2238, DEBITO C/C , PGTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2239	5898	30/11/2016	NELSON NAHON	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a NELSON NAHON, liquidação 5990 do empenho 2239, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2240	5899	30/11/2016	OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a OLAVO GUILHERME MARASSI FILHO, liquidação 5991 do empenho 2240, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2241	5900	30/11/2016	PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS, liquidação 5992 do empenho 2241, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2242	5901	30/11/2016	PAULO CESAR GERALDES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a PAULO CESAR GERALDES, liquidação 5993 do empenho 2242, DEBITO C/C ,PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2243	5902	30/11/2016	RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA, liquidação 5994 do empenho 2243, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2244	5903	30/11/2016	SERAFIM FERREIRA BORGES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a SERAFIM FERREIRA BORGES, liquidação 5995 do empenho 2244, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2245	5904	30/11/2016	SERGIO ALBIERI	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0. DELEGADOS - NO PA
Pago a SERGIO ALBIERI, liquidação 5996 do empenho 2245, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							

2246	5905	30/11/2016	SERGIO PINHO C. FERNANDES	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA
Pago a SERGIO PINHO C. FERNANDES, liquidação 5997 do empenho 2246, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2247	5906	30/11/2016	SIDNEI FERREIRA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA
SIDNEI FERREIRA, liquidação 5998 do empenho 2247, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO PERÍODO DE 04 SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
2248	5907	30/11/2016	VERA LÚCIA MOTA DA FONSECA	2.035,00 P	2.035,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.36.0 DELEGADOS - NO PA
Pago a VERA LÚCIA MOTA DA FONSECA, liquidação 5999 do empenho 2248, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS, CONFORME CI 183/16 GAB.							
Total de pagamentos: 35				71.225,00	71.225,00		

CRM/RJ

Perí

DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1927	5246	01/11/2016	CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	72,00 P	72,00	OUTROS			6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 5118 do empenho 1927, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM JAPERI, NO DIA 17/10/2016, PARA VISITA D BÁSICA DE SAÚDE VILA CENTRAL. SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONFORME CI 178/16 COFIS.									
1945	5266	01/11/2016	CLEBER SOARES DE MELO	72,00 P	72,00	OUTROS			6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 5180 do empenho 1945, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ANGRA DO REIS, NO DIA 25/10/16, ENTREGA DE MALOTE N CONFORME CI 378/16 ADM.									

1944	5267	01/11/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 5179 do empenho 1944, DEBITO C/C , OUTROS ref. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 24/10/16, CONDUZINDO MÉ NO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME CI 378/16 ADM.							
1926	5291	04/11/2016	ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a ANDERSON MOTA SOUZA, liquidação 5117 do empenho 1926, CHEQUE 200987, PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM JAPERI, NO DIA 17/10/2016, PARA VISITA DE DF SAÚDE VI A CNTRAI . SOI TCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . CONFORME CI 178/16 COFIS.							
1914	5359	04/11/2016	ELAINE CARDOSO AYRES COELHO	216,00 P	216,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 5042 do empenho 1914, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NOS DIAS 01, 03 E 04/11/21 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA SECCIONAL, CONFORME CI 400/2016 COSEC.							
1966	5394	04/11/2016	Fernanda Loback de Azevedo	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a FERNANDA LOBACK DE AZEVEDO, liquidação 5220 do empenho 1966, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MANGARATIB 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS - CREMERJ, CONFORME CI 404/16 COSEC.							
1967	5398	04/11/2016	GABRIELI CRISTINA CALDAS DA SILVA	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a GABRIELI CRISTINA CALDAS DA SILVA, liquidação 5221 do empenho 1967, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MANGAR 06/11/2016, PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS - CREMERJ, CONFORME CI 404/16 COSEC.							
1955	5390	04/11/2016	Margareth de Souza do Espirito Santo	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a MARGARETH DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO, liquidação 5205 do empenho 1955, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM M A 06/11/2016. PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS - CREMERJ. CONFORME CI 171/16 GAB.							
1956	5395	04/11/2016	Maria Regina Teixeira do Amaral	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a MARIA REGINA TEIXEIRA DO AMARAL, liquidação 5206 do empenho 1956, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MANGAR 06/11/2016. PARA O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS - CREMERJ. CONFORME CI 171/16 GAB.							
1969	5392	04/11/2016	Régis Gomes de Souza	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a RÉGIS GOMES DE SOUZA, liquidação 5222 do empenho 1969, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) EM MANGARATIBA, NO PI O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS - CREMERJ, CONFORME CI 404/16 COSEC.							
1982	5467	08/11/2016	CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a CAROLINA FEO DE ASSIS MASCARENHAS, liquidação 5309 do empenho 1982, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM VOLTA REDONDA, NO DIA 24/10 FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, E 01 EM VASSOURAS, NO DIA 31/10/2016, PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDI							
1981	5470	08/11/2016	PEDRO PAULO PRADO	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a PEDRO PAULO PRADO, liquidação 5305 do empenho 1981, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE: 01 EM MARICÁ, NO DIA 28/10/2016, PARA VISITA DE FISC MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. E 01 EM VASSOURAS. NO DIA 31/10/2016. PARA VISITA DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONFORME CI 181/16 COFIS							
1983	5479	09/11/2016	ANDERSON MOTA SOUZA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a ANDERSON MOTA SOUZA, liquidação 5310 do empenho 1983, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 24/10/2016, PARA VISITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME CI 181/16 COFIS.

1984 5560 11/11/2016 DEBORAH DA FONSECA SANTOS TORRES MAGALHÃES 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a DEBORAH DA FONSECA SANTOS TORRES MAGALHÃES, liquidação 5312 do empenho 1984, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, N DE FORMANDOS DA FACULDADE UNIFOA - UNIVERSIDADE DE VOLTA REDONDA, CONFORME CI 234/16 RMPF.

1980 5561 11/11/2016 Denise Regina de Souza Alves 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a DENISE REGINA DE SOUZA ALVES, liquidação 5311 do empenho 1980, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 10/11/2016, F FACULDADE UNIFOA - UNIVERSIDADE DE VOLTA REDONDA. CONFORME CI 234/16 RMPF.

1915 5541 11/11/2016 ELAINE CARDOSO AYRES COELHO 360,00 P 360,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a ELAINE CARDOSO AYRES COELHO, liquidação 5045 do empenho 1915, DEBITO C/C ,PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM TERESÓPOLIS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2016, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA SECCIONAL, CONFORME CI 400/2016 COSEC.

1985 5562 11/11/2016 FABIANA DA SILVA MENEZES 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liquidação 5314 do empenho 1985, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 10/11/2016, PARA VISITA A FACULDADE UNIFOA - UNIVERSIDADE DE VOLTA REDONDA, CONFORME CI 234/16 RMPF.

2031 5553 14/11/2016 LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS 288,00 P 288,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS, liquidação 5449 do empenho 2031, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE VALENÇA X RESENDE, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2016, PARA SUPORTE NA SECCIONAL DE RESENDE. CONFORME CI 439/16 COSEC.

2044 5568 16/11/2016 Leonardo Dias de Oliveira 372,00 P 372,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 5471 do empenho 2044, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM CABO FRIO E CASABLANCA PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS MÁQUINAS DE DÉBITO E CRÉDITO CIELO, AOS FUNCIONÁRIOS DAS SUBSEDES, CONFORME CI 094/16 TESOURARIA.

2008 5595 18/11/2016 JOSE ARIAN BENTO DA COSTA 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 5400 do empenho 2008, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ANGRA DOS REIS, NO DIA 31/10/16, CONDIÇÃO DE TRABALHO PARA A SECCIONAL DE ANGRA DOS REIS, CONFORME CI 385/16 ADM.

2006 5596 18/11/2016 JOSE PEDRO DA SILVA 144,00 P 144,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 5398 do empenho 2006, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM MARICÁ, NO DIA 28/10/16, CONDUZINDO GERENTE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM ITAÍPUAÇU E 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE EM VASSOURAS, NO DIA 31/10/16, CONDUZINDO GERENTE E MÉDICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE SAÚDE DE VASSOURAS.

2045 5593 18/11/2016 Leonardo Dias de Oliveira 144,00 P 144,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 5472 do empenho 2045, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA NO DIA 11/11/2016 E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS NO DIA 18/11/2016 PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS MÁQUINAS DE DÉBITO E CRÉDITO CIELO AOS FUNCIONÁRIOS. CONFORME CI 094/16 TESOURARIA.

2032 5625 21/11/2016 LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS 360,00 P 360,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS, liquidação 5458 do empenho 2032, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE VALENÇA X RESENDE, NO PERÍODO DE 21 SECCIONAL RESENDE, CONFORME CI 439/16 COSEC.

2016 5644 22/11/2016 Iracema Gouveia da Silva 1.750,00 P 1.750,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a IRACEMA GOUVEIA DA SILVA, liquidação 5415 do empenho 2016, DEBITO C/C, PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) EM BRASÍLIA NOS DIÁ TREINAMENTO SIEM/SAS NO CFM, CONFORME CI 631/16 PEP.

2015 5646 22/11/2016 Maria da Penha Barbosa de Moura 1.750,00 P 1.750,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a MARIA DA PENHA BARBOSA DE MOURA, liquidação 5414 do empenho 2015, DEBITO C/C , PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE) EM BRASÍLIA PARA TREINAMENTO SIEM/SAS NO CFM, CONFORME CI 631/16 PEP. VALOR A PAGAR = R\$ 1.750,00 VENCIMENTO: 22/11/2016

2052 5663 23/11/2016 DEBORAH DA FONSECA SANTOS TORRES MAGALHÃES 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a DEBORAH DA FONSECA SANTOS TORRES MAGALHÃES, liquidação 5485 do empenho 2052, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VALENÇA NO DIA 22/11, FORMANDO CSVA - FACULDADE DE MEDICINA DE VALENÇA, CONFORME CI 235/16 RMPF.

2050 5666 23/11/2016 FABIANA DA SILVA MENEZES 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a FABIANA DA SILVA MENEZES, liquidação 5483 do empenho 2050, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VALENÇA NO DIA 22/11/2016, PARA REUNIÃO DE MEDICINA DE VALENÇA, CONFORME CI 235/16 RMPF.

2061 5689 24/11/2016 CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 5507 do empenho 2061, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 10/11/16, DR. LUÍS FERNANDO PARA A UNIFOA CONFORME CI 388/16 ADM.

2064 5687 24/11/2016 CLEBER SOARES DE MELO 372,00 P 372,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a CLEBER SOARES DE MELO, liquidação 5513 do empenho 2064, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE) EM MAC DIAS 09 E 10/11/16, TRANSPORTE DE MALOTES PARA AS SECCIONAIS, CONFORME CI 388/16 ADM.

2062 5688 24/11/2016 Fernando Pereira de Castro Filho 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a Fernando Pereira de Castro Filho, liquidação 5511 do empenho 2062, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM TRÊS RIOS, NO DIA 24/10/16, PARA RECOLHE SECCIONAL, CONFORME CI 388/16 ADM.

2060 5690 24/11/2016 JOSE PEDRO DA SILVA 144,00 P 144,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a JOSE PEDRO DA SILVA, liquidação 5506 do empenho 2060, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 10/11/16, CONDUZINDO FUN MÉDICO PARA FACULDADE DE MEDICINA DE VOLTA REDONDA E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM PETRÓPOLIS, NO DIA 16/11/2016. CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA TESOUREARIA PARA SECCIO

2065 5694 24/11/2016 LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC 72,00 P 72,00 OUTROS 6.2.2.1.1.33.90.14.0

Pago a LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC, liq 5514 do emp 2065, DEBITO C/C , OUTROS REF A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARARUAMA, NO DIA 16/11/2016, PARA VISITA DE FISCALIZA ROBERTO CHABO, SOLICITADA PELA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO CREMERJ, CONFORME CI 185/16 COFIS

2063	5691	24/11/2016	PEDRO PAULO PRADO	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a Pedro Paulo Prado, liquidação 5512 do empenho 2063, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARARUAMA, NO DIA 16/11/2016, PARA VISITA DE FISCALIZ/ ROBERTO CHABO. SOLICITADA PELA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO CREMERJ. CONFORME CI 185/16 COFIS.							
2077	5711	25/11/2016	LEA MUSSE SCHUERY SOARES	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a LEA MUSSE SCHUERY SOARES, liquidação 5542 do empenho 2077, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CABO FRIO NO DIA 06/09/2016, PARA VISITA DE AL MULHER DE CABO FRIO. CONFORME CI 442/16 COSEC.							
2047	5712	25/11/2016	Paulo Sérgio da Costa Martins	672,00 P	672,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a Paulo Sérgio da Costa Martins, liquidação 5475 do empenho 2047, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM MANGARATIBA (02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), NO P O XXV SEMINÁRIO INTERNO DOS CONSELHEIROS - CREMERJ, CONFORME CI 741/16 AJ.							
2076	5735	28/11/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	72,00 P	72,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 5538 do empenho 2076, DEBITO C/C , OUTROS ref. a PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA, NO DIA 1 FUNCIONÁRIO DO SETOR TESOUREARIA PARA SECCIONAL, CONFORME CI 394/16 ADM.VALOR A PAGAR = R\$ 72,00 VENCIMENTO: 28/11/2016							
2084	5730	28/11/2016	LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS	216,00 P	216,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS, liquidação 5556 do empenho 2084, CHEQUE 201075, OUTROS REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE VALENÇA X RESENDE, NO PERÍODO DE 28 , SFCCIONAL RFSFNDF. CONFORME CI 439/16 COSEC.							
2096	5763	29/11/2016	Margareth de Souza do Espirito Santo	350,00 P	350,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a Margareth de Souza do Espirito Santo, liq 5594 emp 2096, DEBITO C/C , OUTROS REF A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM BRASÍLIA, NO DIA 16/11/2016, PARA ENTREGAR UM DOSSIÊ NO DA SAÚDE EM REUNIÃO COM O CONSELHEIRO SIDNEI FERREIRA NO DIA 17/11/2016), CONFORME CI 190/16 GAB.							
2106	5791	30/11/2016	JOSE ARIAN BENTO DA COSTA	144,00 P	144,00	OUTROS	6.2.2.1.1.33.90.14.0
Pago a JOSE ARIAN BENTO DA COSTA, liquidação 5611 do empenho 2106, DEBITO C/C , OUTROS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM ARARUAMA, NO DIA 16/11/16, CONDUZINDO M NO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE EM VOLTA REDONDA. NO DIA 17/11/16. PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECCIONAL DE VOLTA REDONDA. BA							
Total de pagamentos: 39				12.154,00	12.154,00		

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
Í\$
NOS DIAS 29 E 30/08/2016, PARA

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
Í\$
PARA REUNIÃO DA COSEC COM

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
Í\$
7/10/2016, PARA REUNIÃO DA

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
Í\$
6, PARA REUNIÃO DA COSEC COM

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
Í\$
1 SEM PERNOITE), NOS DIAS 07 E

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
Í\$
:NOITE E 01 SEM PERNOITE), NOS

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
Í\$
7/10/2016, PARA REUNIÃO DA

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
Í\$
A REUNIÃO DA COSEC COM

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
REUNIÃO DA COSEC COM

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
IÃO DA COSEC COM

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
REUNIÃO DA COSEC COM

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
PARA REUNIÃO DA COSEC COM

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
RNOITE), NOS DIAS 07 E

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
2016, PARA REUNIÃO DA COSEC

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
E), NO PERÍODO DE 04 A

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
O PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
NOITE), NO PERÍODO DE 04 A

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
O PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
;), NO PERÍODO DE 04 A

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
(NOITE), NO PERÍODO DE 04 A

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
(NOITE), NO PERÍODO DE 04 A

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
(NOITE), NO PERÍODO DE 04 A

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
(NOITE), NO PERÍODO DE 04 A

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
06/11/2016, PARA O XXV

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
(NOITE), NO PERÍODO DE 04 A

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

24 - DIÁRIAS A COLABORADORES
ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,




íodo: 01/11/2016 a 30/11/2016

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
ÍS
14 A 06/11/2016, PARA O XXV

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
ÍS
O PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
ÍS
E 04 A 06/11/2016, PARA O XXV

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
ÍS
O PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
ÍS
NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
ÍS

OITE), NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
ITE), NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
.NOITE), NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
PERNOITE), NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
ÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA O

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
RNOITE), NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
ODO DE 04 A 06/11/2016, PARA O

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
ÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA O

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
VÍ
ÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA O

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
DE 04 A 06/11/2016, PARA O XXV

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
) , NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
) , NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
) , NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
FE), NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
O DE 04 A 06/11/2016, PARA O XXV

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
DE 04 A 06/11/2016, PARA O XXV

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
ITE), NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
, NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
:RÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
RNOITE), NO PERÍODO DE 04 A

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
O PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
DE 04 A 06/11/2016, PARA O XXV

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2016,

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
A 06/11/2016, PARA O XXV

22 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/
\ÍS
, NO PERÍODO DE 04 A

Página:1/1

íodo: 01/11/2016 a 30/11/2016

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
E FISCALIZAÇÃO A UNIDADE

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
IA SECCIONAL DE ANGRA DOS REIS,

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
: DICA FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
: FISCALIZAÇÃO A UNIDADE BÁSICA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
016, PARA SUBSTITUIÇÃO

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
A, NO PERÍODO DE 04 A

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
MATIBA, NO PERÍODO DE 04 A

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
IANGARATIBA, NO PERÍODO DE 04

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
ATIBA, NO PERÍODO DE 04 A

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
ERÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
)/2016, PARA VISITA DE
ERAL, CONFORME CI 181/16 COFIS.

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
CALIZAÇÃO SOLICITADA PELO
i.

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
IO DIA 10/11/2016, PARA REUNIÃO

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PARA REUNIÃO DE FORMANDOS DA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
1/11/2016, PARA SUBSTITUIÇÃO

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
REUNIÃO DE FORMANDOS DA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
DIAS 14, 16, 17 E 18/11/2016,

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
IMPOS NOS DIAS 16 E 17/11/2016,

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
UZINDO FUNCIONÁRIO FÁBIO DA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
E FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO NO
SAÚDE CANANÉIA, CONFORME CI

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
DIÁRIA SEM PERNOITE EM
A.

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

A 25/11/2016, PARA SUPORTE NA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

AS 23 A 25/11/2016, PARA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

IA NOS DIAS 23 A 25/11/2016,

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

/2016, PARA REUNIÃO DE

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

: FORMANDO CSVA - FACULDADE DE

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

. CONDUZINDO O CONSELHEIRO

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

AE, CAMPOS E ITAPERUNA, NOS

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

ER CORRESPONDÊNCIA DA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

ACIONÁRIO SETOR REGISTRO
NAL. CONFORME CI 388/16 ADM.

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

ÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
AÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
/ALIAÇÃO AO HOSPITAL DA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
PERÍODO DE 04 A 06/11/2016, PARA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
11/11/2016, CONDUZINDO

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
A 30/11/2016, PARA SUPORTE NA

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
CFM (APRESENTADO AO MINISTRO

01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO
MUNICÍPIO DO PIRAIÁ, VALENÇA.

